

Rozvaha příspěvkové organizace

sestavená k 31.12.2019

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

OKEČ	IČ
000000	71294392

Název, sídlo, právní forma a předmět
činnosti účetní jednotky

Dětské centrum Liberec,
příspěvková organizace

Pekárkova

Liberec

460 01

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			81 129 505.56	17 245 845.07	63 883 660.49	64 241 631.88
A. Stálá aktiva			75 374 414.23	17 245 845.07	58 128 569.16	59 080 730.00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			144 895.40	144 895.40		
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013				
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	144 895.40	144 895.40		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			75 229 518.83	17 100 949.67	58 128 569.16	59 080 730.00
1.	Pozemky	031	2 596 170.08		2 596 170.08	2 596 170.08
2.	Kulturní předměty	032	19 000.00		19 000.00	19 000.00
3.	Stavby	021	61 921 260.26	7 360 968.00	54 560 292.26	55 374 684.26
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	3 228 826.66	2 275 719.84	953 106.82	1 090 875.66
5.	Pěstelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	7 464 261.83	7 464 261.83		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek						
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
IV. Dlouhodobé pohledávky						
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva			5 755 091.33		5 755 091.33	5 160 901.88
I. Zásoby			63 269.96		63 269.96	64 152.01
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	63 269.96		63 269.96	64 152.01
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123				
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132				
9.	Zboží na cestě	138				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			MINULÉ
			BRUTTO	BĚŽNÉ KOREKCE	NETTO	
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		1 523 059.24		1 523 059.24	1 195 546.92
1.	Odběratelé	311	53 019.75		53 019.75	142 355.47
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	455 450.00		455 450.00	314 400.00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	56 034.00		56 034.00	39 468.00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	10.00		10.00	
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybrannými ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybrannými místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	9 704.17		9 704.17	8 070.03
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	948 841.32		948 841.32	691 253.42
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		4 168 762.13		4 168 762.13	3 901 202.95
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Terminované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245	3 968 047.81		3 968 047.81	3 670 123.01
9.	Běžný účet	241	78 911.91		78 911.91	6 989.62
10.	Běžný účet FKSP	243	84 481.41		84 481.41	185 369.32
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	37 321.00		37 321.00	38 721.00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			63 883 660.49	64 241 631.88
C.	Vlastní kapitál		59 792 719.66	60 478 524.09
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		58 207 455.77	59 159 616.61
1.	Jmění účetní jednotky	401	58 207 455.77	59 159 616.61
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		1 584 286.26	1 318 050.79
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	110 864.54	209 027.05
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	2 082.89	1 226.20
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	1 027 108.99	801 336.54
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	444 229.84	306 461.00
III.	Výsledek hospodaření		977.63	856.69
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		977.63	856.69
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		4 090 940.83	3 763 107.79
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky			
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		4 090 940.83	3 763 107.79
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	53 490.43	24 014.18
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		639 516.00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	1 825 374.00	1 475 173.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	31 541.00	48 669.00
12.	Sociální zabezpečení	336	773 448.00	628 732.00
13.	Zdravotní pojištění	337	333 610.00	269 472.00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	353 243.00	252 764.00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383		9 567.98
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	455 220.00	322 594.00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	265 014.40	92 605.63

Sestaveno dne: 13.02.2020 12:51:54	Podpisový záznam 
Právní forma účetní jednotky Příspěvková organizace	Pozn. Dětské centrum Liberec příspěvková organizace, IČ: 71294392 Pekárkova 572/5, 460 01 Liberec info@dc-liberec.cz, www.dc-liberec.cz tel.: 485 105 690 ④

Výkaz zisku a ztráty příspěvkové organizace

sestavený k 31.12.2019

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

OKEČ	IČ
000000	71294392

Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky

Dětské centrum Liberec,
příspěvková organizace

Pekárkova

Liberec

460 01

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		38 543 755.53	2 118.37	34 018 143.89	1 591.31
I.	Náklady z činnosti		38 543 755.53	2 118.37	34 018 143.89	1 591.31
1.	Spotřeba materiálu	501	2 839 953.74	2 118.37	1 808 377.92	1 591.31
2.	Spotřeba energie	502	535 534.00		565 347.00	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	221 862.00		209 684.00	
4.	Prodané zboží	504				
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8.	Opravy a udržování	511	489 344.53		156 548.96	
9.	Cestovné	512	5 877.00		9 842.00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	9 951.40		9 953.80	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	632 169.27		522 117.19	
13.	Mzdové náklady	521	23 687 367.00		21 696 957.00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	7 925 506.00		7 196 511.00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	98 207.32		88 898.04	
16.	Zákonné sociální náklady	527	469 917.72		437 595.18	
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538				
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542				
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543				
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547				
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	952 160.84		981 501.00	
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553				
31.	Prodané pozemky	554				
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556				
34.	Náklady z odepsaných pohledávek	557				
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	527 523.71		119 714.00	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	148 381.00		215 196.80	
II.	Finanční náklady					
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563				
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569				
III.	Náklady na transfery					
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571				
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572				
V.	Daň z příjmů					
1.	Daň z příjmů	591				
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		38 543 755.53	3 096.00	34 018 143.89	2 448.00
I.	Výnosy z činnosti		2 116 589.63	3 096.00	1 917 730.36	2 448.00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	1 203 309.99	3 096.00	1 488 896.81	2 448.00
3.	Výnosy z pronájmu	603				
4.	Výnosy z prodaného zboží	604				
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
10.	Jiné pokuty a penále	642				
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644				
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648	873 551.55		398 429.90	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	39 728.09		30 403.65	
II.	Finanční výnosy		5 214.90		3 213.53	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	5 214.90		3 213.53	
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV.	Výnosy z transferů		36 421 951.00		32 097 200.00	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	36 421 951.00		32 097 200.00	
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním			977.63		856.69
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období			977.63		856.69

Sestaveno dne: 06.02.2020 13:49:32	Podpisový záznam 
Právní forma účetní jednotky Příspěvková organizace	Pozn. Dětské centrum Liberec příspěvková organizace, IČ: 71294392 Pekárkova 572/5, 460 01 Liberec info@dc-liberec.cz, www.dc-liberec.cz tel.: 485 105 690 ④

**Příloha organizačních složek státu,
územních samosprávných celků,
příspěvkových organizací a
regionálních rad**

sestavená k 31.12.2019

(v Kč s přesností na dvě desetinná
místa)

OKEČ	IČ
000000	71294392

Název, sídlo, právní forma a předmět
činnosti účetní jednotky

**Dětské centrum Liberec,
příspěvková organizace**

Pekárkova

Liberec

460 01

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka byla zřízena od 1. 5. 2016 dle Zřizovací listiny na dobu neurčitou. Účetní jednotka pokračuje nepřetržitě ve své činnosti a ke dni 1. 1. 2017 začala provozovat doplňkovou činnost, a to pronájem nebytových prostor.

Od 26.3.2019 dle zřizovací listiny, která byla přijata usnesením č. 110/19/ZK Zastupitelstva Libereckého kraje byla zrušena doplňková činnost a to pronájem nebytových prostor. Účetní jednotka provozuje pouze hostinskou činnost.

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Nenastaly změny ve způsobu oceňování.

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka aplikuje účetní metody v souladu s platnými účetními předpisy (zejména zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 273/2017 Sb., která nabyla účinnosti dne 1. 1. 2018 a která mění vyhl. 410/2009 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zák. č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, ČÚS č. 701-710 a zpracovanými vnitřními směrnici. Účetnictví je vedeno ve zjednodušené formě, a proto nejsou tvořeny opravné položky a rezervy.

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je evidován v pořizovací ceně. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek do 3 tis. Kč není vykazován v rozvaze a je účtován přímo do nákladů v účetním roce jejich pořízení. DDHM nad 3 tis. Kč a do 40 tis. Kč a DDNM nad 3 tis. Kč a do 60 tis. Kč je vykazován v rozvaze a je jednorázově odepsán v okamžiku pořízení a následně zařazení. DHM nad 40 tis. Kč a DNM nad 60 tis. je vykazován v rozvaze a měsíčně odepisován po dobu stanovenou vnitřní směrnicí a podle odpisového plánu schváleného zřizovatelem (RK). Účetní jednotka nesleduje daňové odpisy dle zák. č. 586/1992 Sb. o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů a tím nezjišťuje výši odložené daně.

Účetní jednotka nevlastní žádné nemovitosti, pouze má svěřený nemovitý majetek a každoročně svému zřizovateli předkládá aktuální data potřebná pro výpočet daně z nemovitosti.

Zásoby účtuje jednotka způsobem A. Jedná se o sklad potravin.

Daň z příjmu. Účetní jednotka klíčuje své náklady proti jednotlivým výnosům a dále klíčuje jednoznačně náklady, které slouží jen pro hlavní činnost a náklady, které patří jednoznačně do doplňkové činnosti (povoleno zřizovatelem).

Náklady, které jsou společné (tzv. režie organizace) se klíčí na základě vnitřní směrnice.

Silniční daň. Účetní jednotka nepoužívá motorová vozidla v přímé souvislosti s činnostmi, z kterých plynou příjmy, které jsou předmětem daně z příjmu.

Cizí měna. Účetní jednotka neúčtuje o cizích měnách.

Dohadné položky u energií jsou tvořeny ve výši zaplacených záloh.



A.4. Informace podle §7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek účetní jednotky		325 779.36	296 175.80
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901		
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	325 779.36	296 175.80
3.	Vyřazené pohledávky	905		
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909		
P.II.	Kr. podm. pohledávky a závazky z transferů			
1.	Kr. podm. pohledávky z předf. transf.	911		
2.	Kr. podm. závazky z předf. transf.	912		
3.	Kr. podm. pohledávky ze zahr. transf.	913		
4.	Kr. podm. závazky ze zahr. transf.	914		
5.	Ostatní kr. podm. pohledávky z transferů	915		
6.	Ostatní kr. podm. závazky z transferů	916		
P.III.	Podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.			
1.	Kr.podm.pohl.z důvodu úplatného už. maj.	921		
2.	Dl.podm.pohl.z důvodou úplatného už. maj.	922		
3.	Kr.podm.pohl.z důvodu už.maj. - půjčka	923		
4.	Dl.podm.pohl.z důvodu už.maj. - půjčka	924		
5.	Kr.podm.pohl.z důvodu už.maj.-jiný důvod	925		
6.	Dl.podm.pohl.z důvodu už.maj.-jiný důvod	926		
P.IV.	Další podmíněné pohledávky			
1.	Kr.podm.pohl.ze smluv o prodeji dlouh.maj.	931		
2.	Dl.podm.pohl.ze smluv o prodeji dlouh.maj.	932		
3.	Kr.podmíněné pohledávky z jiných smluv	933		
4.	Dl.podmíněné pohledávky z jiných smluv	934		
5.	Kr. podm. pohl. ze sdílených daní	939		
6.	Dl. podm. pohl. ze sdílených daní	941		
7.	Kr.podm.pohl.ze vztahu k jiným zdrojům	942		
8.	Dl.podm.pohl.ze vztahu k jiným zdrojům	943		
9.	Kr.podm.úhrady pohl.z přijatých zajištění	944		
10.	Dl.podm.úhrady pohl.z přijatých zajištění	945		
11.	Kr.podm.pohl.ze soudních sporů, řízení	947		
12.	Dl.podm.pohl.ze soudních sporů, řízení	948		
P.V.	Dl. podm. pohledávky a závazky z transferů			
1.	Dl. podm. pohledávky z předf. transferů	951		
2.	Dl. podm. závazky z předf. transferů	952		
3.	Dl. podm. pohledávky ze zahr. transferů	953		
4.	Dl. podm. závazky ze zahr. transferů	954		
5.	Ost. dl. podm. pohledávky z transferů	955		
6.	Ost. dl. podm. závazky z transferů	956		
P.VI.	Podm.závazky z důvodu užívání cizího maj.			
1.	Kr.podm.závazky z operativního leasingu	961		
2.	Dl.podm.závazky z operativního leasingu	962		
3.	Kr.podm.záv. z finančního leasingu	963		
4.	Dl.podm.záv. z finančního leasingu	964		
5.	Kr.podm.záv.z důvodu už.maj. - půjčka	965		
6.	Dl.podm.záv.z důvodu už.maj. - půjčka	966		
7.	Kr.podm.záv.z důvodu už.maj. nebo převzetí	967		
8.	Dl.podm.záv.z důvodu už.maj. nebo převzetí	968		
P.VII.	Další podmíněné závazky			
1.	Kr.podm.záv.ze smluv o pořízení dl.maj.	971		
2.	Dl.podm.záv.ze smluv o pořízení dl.maj.	972		
3.	Kr. podmíněné závazky z jiných smluv	973		
4.	Dl. podmíněné závazky z jiných smluv	974		
5.	Kr. podmíněné záv. z přijatého kolaterálu	975		
6.	Dl. podmíněné záv. z přijatého kolaterálu	976		
7.	Kr.podm.záv.z práv. předpisů a další čin.	978		
8.	Dl.podm.záv.z práv. předpisů a další čin.	979		
9.	Kr.podm.závazky z poskyt. garancí jednor.	981		
10.	Dl.podm.závazky z poskyt. garancí jednor.	982		
11.	Kr. podm. záv. z poskyt. garancí ostatních	983		

A.4. Informace podle §7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
12.	Dl. podm. záv. z poskyt. garancí ostatních	984		
13.	Kr. podm. záv. ze soud. sporů, správ říz..	985		
14.	Dl. podm. záv. ze soud. sporů, správ říz..	986		
P.VIII.	Ost. podm. aktiva a pasiva a vyrov. účty			
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992		
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994		
5.	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	999	325 779.36	296 175.80

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona
--

Příspěvková organizace je zapsána ve veřejném rejstříku pod spisovou značkou Pr 1091 a je vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem. Den zápisu - 14. června 2016.
--

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Ke konci účetní závěrky neexistovaly takové podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky.

B.1. Informace podle § 66 odst. 6 zákona

U účetní jednotky daná situace nenastala.

B.2. Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Účetní jednotka zajistila v účetním období řádné krytí investičního fondu/fondu reprodukce majetku finančními prostředky.

C. Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1 Jmění účetní jednotky" a "C.I.3 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýš.st.transf.na poř. DM za běž. úč. obd.		
C.2.	Sníž.st.transf.na poř.DM ve věc. a čas. s.		

D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku	
Účetní jednotka nevlastní ani nespravuje kulturní památky, sbírky muzejní povahy, církevní stavby ani soubory majetku kulturních památek.	
V majetku má zahrnutý na účtu 032-kulturní předměty 2 obrazy: - "U národního divadla" a "Krajina u Vysokého Mýta".	
	0.00

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem	
	0.00

D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2	
	0.00

D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem	
	0.00

D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem	
	0.00

D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem	
	0.00

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem	
0.00 Organizace nevlastní lesní pozemky ani porosty.	
	0.00

Fond kulturních a sociálních potřeb

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	209 027.05
A.II.	Tvorba fondu	584 503.19
1.	Základní přiděl	464 217.72
2.	Splátky půjček na bytové účely do r.1992	
3.	Náhrady škod a poj.plnění od pojišťovny	
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	
5.	Ostatní tvorba fondu	120 285.47
A.III.	Čerpání fondu	682 665.70
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	213 286.00
3.	Rekreace	331 391.70
4.	Kultura, tělovýchova a sport	50 000.00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	80 000.00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé ŽP	
9.	Ostatní užití fondu	7 988.00
A.IV.	Konečný stav fondu	110 864.54

Rezervní fond

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	802 562.74
D.II.	Tvorba fondu	894 549.69
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	856.69
2.	Nespotřebované dotace z rozp.EU	
3.	Nespotřebované dotace z mezinár.smluv	
4.	Peněžní dary - účelové	470 271.00
5.	Peněžní dary - neúčelové	423 422.00
6.	Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	667 920.55
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
2.	Úhrada sankcí	
3.	Posílení fondu investic se souhlasem zřiz.	
4.	Čas.překlenutí nesouladu výnosů a nákladů	
5.	Ostatní čerpání	667 920.55
D.IV.	Konečný stav fondu	1 029 191.88

Fond investic

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	306 461.00
F.II.	Tvorba fondu	952 160.84
1.	Penež. prostředky ve výši odpisů DNM a DHM	952 160.84
2.	Investiční příspěvek z rozp. zřizovatele	
3.	Inv. dotace ze st. fondů aj.veř. rozp.	
4.	Ve výši příjmů z prodeje svěřeného DHM	
5.	Peněžní dary a příspěvky od jiných subj.	
6.	Ve výši příjmů z prodeje majetku PO	
7.	Převody z rezervního fondu	
F.III.	Čerpání fondu	814 392.00
1.	Pořízení a techn. zhod. DNM a DHM	814 392.00
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	
4.	Navýšení pen.prost. určených na fin.údržby	
F.IV.	Konečný stav fondu	444 229.84

G. Doplňující informace k položce "A.II.3 Stavby" výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Dopl. inf. k "A.II.3. Stavby" výk. rozvahy	61 921 260.26	7 360 968.00	54 560 292.26	55 374 684.26
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky				
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	54 900 986.55	6 070 282.00	48 830 704.55	49 475 284.55
G.3.	Jiné nebytové domy a nebyt. jednotky				
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení				
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby	7 020 273.71	1 290 686.00	5 729 587.71	5 899 399.71

H. Doplňující informace k položce "A.II.1 Pozemky" výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Dop. inf. k "A.II.1. Pozemky" výk. rozvahy	2 596 170.08		2 596 170.08	2 596 170.08
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	94 780.00		94 780.00	94 780.00
H.4.	Zastavěná plocha	1 111 320.50		1 111 320.50	1 111 320.50
H.5.	Ostatní pozemky	1 390 069.58		1 390 069.58	1 390 069.58

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou		
I.1.	Nákl. z přec. reál. hod. maj. urč. k prod.		
I.2.	Ost.náklady z přecenění reálnou hodnotou		

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		
J.1.	Výn.z přec. reál. hodn. maj. urč. k prod.		
J.2.	Ost.výnosy z přecenění reálnou hodnotou		

Sestaveno dne:

13.02.2020 12:30:10

Podpisový záznam



Právní forma účetní jednotky

Příspěvková organizace

Pozn.

Dětské centrum Liberec
 příspěvková organizace, IČ: 71294392
 Pekárkova 572/5, 460 01 Liberec
 info@dc-liberec.cz, www.dc-liberec.cz
 tel.: 485 105 690 ④